



**CONSORZIO
PER LA BONIFICA
DELLA CAPITANATA**

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**



Gentili Consiglieri,

l'approvando bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 è redatto in pareggio finanziario complessivo, il cui totale ammonta ad € 85.365.835,00, con un decremento del 4,67% rispetto alla previsione del 2016.

Le spese correnti hanno subito una diminuzione di € 1.597.850,00 rispetto all'anno precedente stante la persistente politica di contenimento dei costi adottata dall'Amministrazione.

Il costo del personale di € 20.778.794,00 è diminuito di circa 450 mila euro rispetto al dato previsionale 2016 nonostante gli aumenti retributivi previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro del 28 settembre 2016.

Tale risultato è stato raggiunto grazie alla politica di accompagnamento alla fuoriuscita volontaria dal lavoro dei dipendenti e ai notevoli sforzi tesi alla ottimizzazione delle risorse con conseguente riduzione dei costi accessori della retribuzione.

Le imposte e tasse sono diminuite di circa € 250 mila sia per la riduzione dell'Irap causata dalla contrazione del costo del personale, sia per la minore imposta Imu dovuta a seguito dell'alienazione del suolo consortile.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state ridotte di circa € 600 mila perché la manutenzione e l'esercizio delle opere in amministrazione diretta sono stati limitati agli interventi strettamente necessari. A tal proposito è stata incrementata la dotazione del fondo di riserva per sopperire ad eventuali spese straordinarie non prevedibili in fase di elaborazione dei programmi di intervento.

Gli oneri finanziari sulle scoperture di cassa ammontano a € 700.000,00. Tali oneri comprendono la commissione di disponibilità fondi nella misura dello 0,10% trimestrale sulle anticipazioni tempo per tempo accordate dal tesoriere.



L'anticipazione di cassa passerà dai 16,5 milioni di euro al 31 dicembre 2016 ai 15 milioni di euro al 31 dicembre 2017. Il rientro dell'anticipazione di cassa nella misura per il 2017 di € 1,5 milioni è fronteggiato dall'imposizione di un apposito contributo, di pari importo, a carico della proprietà attrezzata in esercizio irriguo definitivo.

La convenzione per il servizio di cassa e tesoreria stipulata con la Banca Popolare di Milano scade senza possibilità di proroga il 31 dicembre 2017, di conseguenza le modalità di rientro dell'anticipazione di cassa potrebbero subire dal 2018 un cambiamento in seguito alla convenzione che sarà stipulata con il futuro tesoriere.

Le spese in conto capitale riguardano sia gli investimenti fissi lordi sia lo stralcio annuale del programma triennale delle nuove opere pubbliche e manutenzioni in concessione. Gli investimenti fissi lordi ammontano a € 311.861,00, in calo di circa € 300 mila rispetto al 2016, in quanto il rinnovo del parco mezzi è stato avviato con il ricorso al leasing finanziario, i cui costi sono contabilizzati tra gli acquisti di beni e servizi.

Il programma delle nuove opere pubbliche e delle manutenzioni in concessione delle opere di bonifica è previsto in € 20.343.539,00, di cui € 18.617.910,00 finanziati con risorse pubbliche (entrate in conto capitale). L'importo residuo di € 1.725.629,00 riguarda la spesa a carico dell'Ente (60% dell'imponibile e 100% dell'IVA) per la realizzazione di n. 4 impianti idroelettrici ubicati, rispettivamente, presso la Diga di Occhito e le Torri Piezometriche P1, P2 e P3 non eseguiti nel corso di questo esercizio, il cui investimento è stato riproposto nel 2017.

Per il 2017 non sono stati previsti pagamenti per rate di ammortamento mutui non avendo contratto finanziamenti nel 2016; si prevede la contrazione, nel 2017, di un mutuo, con oneri a carico del Consorzio, per la realizzazione degli impianti idroelettrici di cui sopra con pagamento dei soli interessi di preammortamento.

Per quanto concerne le entrate di natura tributaria, si prevede un leggero decremento di circa € 320 mila ascrivibile essenzialmente al contributo variabile di utenza, per effetto di una stima prudenziale dei volumi di acqua che si prevedono di contabilizzare nel prossimo esercizio. Tuttavia, la disponibilità di risorsa idrica nelle dighe gestite dal Consorzio lascia ben sperare per la ventura stagione irrigua 2017.

Nei trasferimenti correnti sono previsti € 550.000,00 per spese generali in conto programma lavori in concessione da realizzare nel 2017.

Tra le principali poste delle entrate extratributarie figurano la quota delle spese di funzionamento a carico della gestione Irrigazione di € 2.543.293,00, il contributo dell'Acquedotto Pugliese a ristoro delle spese di gestione degli impianti comuni di € 600.000,000 e i ricavi da



somministrazione di acqua ad uso industriale alla Syndial spa per la cifra di € 1.350.000,00.

Tra le entrate in conto capitale sono stati inseriti i trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche per i lavori in concessione, che si prevedono di realizzare nel 2017, pari a € 18.617.910,00.

Non è stata prevista la posta relativa alla vendita del suolo in quanto la cessione si è perfezionata nel mese di novembre del c.a. per l'importo di € 2,65 milioni.

Le accensioni di prestiti sono valorizzate per l'importo di € 6.225.629,00 e afferiscono alla rilevazione in bilancio delle anticipazioni dalle Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione di lavori in regime di concessione da realizzare nel 2017 per € 4.500.000,00 e per € 1.725.629,00 alla contrazione del mutuo per la realizzazione dei 4 impianti idroelettrici previsti nelle spese in conto capitale.

Le anticipazioni dell'istituto tesoriere sono state previste nella misura massima di € 16.000.000,00, livello dal quale si partirà all'inizio dell'esercizio finanziario 2017.

Le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro sono state previste nella misura di € 8.120.000,00.

Si passa ora alla trattazione dettagliata delle poste di bilancio distintamente per ciascun centro di costo.

ATTIVITA' CONSORTILI ANNO 2017

Il programma triennale 2017 – 2019 e il relativo piano annuale 2017 dei lavori pubblici sono stati adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1385 del 13 ottobre 2016.

Nell'ottica dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, le perizie di gestione delle opere idrauliche e delle opere irrigue con oneri a carico del Consorzio contemplate nel predetto piano annuale 2017 sono state rimodulate prevedendo esclusivamente gli interventi strettamente necessari per la salvaguardia del territorio. Pertanto, l'elenco annuale dei lavori pubblici 2017 prevede attività per un totale di € 45.773.128,00, così distinto:

Descrizione Interventi / Attività	Importo (€) "A"	Finanziamenti pubblici (€) "B"	Quota Consorzio (€) (C=A-B)	Spese generali (€)
Gestione opere idrauliche non in regime di concessione	4.893.637,00	0,00	4.893.637,00	0,00
Gestione opere idrauliche in regime di concessione	6.163.452,00	6.163.452,00	0,00	400.000,00
Totale gestione opere idrauliche	11.057.089,00	6.163.452,00	4.893.637,00	400.000,00
Gestione acquedotti rurali	204.341,00	0,00	204.341,00	0,00
Totale gestione acquedotti rurali	204.341,00	0,00	204.341,00	0,00
Gestione opere accumulo e adduzione	8.744.046,00	0,00	8.744.046,00	0,00
Gestione impianti distribuzione irrigua	10.047.285,00	0,00	10.047.285,00	0,00
Spese comuni direttamente imputabili	1.540.280,00	0,00	1.540.280,00	0,00
Totale gestione irrigazione	20.331.611,00	0,00	20.331.611,00	0,00
Sistemazioni idrauliche e forestali	927.752,00	927.752,00	0,00	0,00
Irrigazione	9.721.951,00	9.721.951,00	0,00	150.000,00
Opere diverse	557.916,00	557.916,00	0,00	0,00
Energia alternativa (idroelettrico)	2.972.468,00	1.246.839,00	1.725.629,00	0,00
Totale esecuzione nuove opere	14.180.087,00	12.454.458,00	1.725.629,00	150.000,00
TOTALE GENERALE	45.773.128,00	18.617.910,00	27.155.218,00	550.000,00



BONIFICA IDRAULICA

Il “Centro di Costo” bonifica idraulica per l’anno 2017 prevede una spesa complessiva di € 4.893.637,10, così distinta per singola perizia di gestione:

DESCRIZIONE	2017 Importo (€)	2016 Importo assestato (€)	Scostamento 2017 – 2016 Importo (€)
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 1^ zona	750.829,00	804.765,56	-53.936,56
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 2^ zona	599.178,00	655.904,73	-56.726,73
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 3^ zona	733.819,00	865.534,98	-131.715,98
Corsi d’acqua di pianura e mezzi meccanici	1.696.688,00	2.335.173,95	-650.476,95
Impianti elettromeccanici 1^, 2^ e 3^ zona	271.575,00	291.571,28	-19.996,28
TOTALE PARZIALE	4.052.089,00	4.952.950,50	-912.852,50
Spese comuni direttamente imputabili	841.546,00	540.224,05	313.293,00
TOTALE MISSIONE / CENTRO DI COSTO	4.893.635,00	5.493.194,50	-599.559,50



La suddivisione di detta spesa per Macroaggregati, o natura economica, è la seguente:

SPESE	2017 Importo (€)	2016 Importo assestato (€)	Scostamento 2017 - 2016 Importo (€)
Costi del personale	2.801.834,00	2.825.230,00	-23.396,00
Acquisti beni e servizi	1.594.075,00	1.644.446,00	-50.371,00
Imposte e tasse	151.770,00	165.567,00	-13.797,00
Altre spese correnti	222.700,00	788.329,00	-565.629,00
Spese in conto capitale	123.258,00	69.623,00	53.635,00
Totale Missione/Centro Costo	4.893.637,00	5.493.195,00	-599.558,00

La spesa complessiva del centro di costo "Bonifica idraulica" si è contratta di € 600 mila senza pregiudicare la programmazione degli interventi manutentivi sul territorio. Non sono state previste, infatti, le spese di natura straordinaria o potenziale, alla cui eventuale copertura si farà fronte con le somme stanziare nel Fondo di riserva.

I costi del personale, gli acquisti di beni e servizi e le imposte e tasse sono per la persistente politica di contenimento dei costi previste in misura ridotta rispetto alla previsione del 2016.

Tra le spese in conto capitale è previsto l'acquisto di una motobarca a servizio delle manutenzioni delle idrovore della 1^a zona del comprensorio.

Alle spese del centro di costo "Bonifica" si farà fronte mediante le entrate elencate nella seguente tabella:

ENTRATE	2017 Importo (€)	2016 Importo (€)	Scostamento 2017 - 2016 Importo (€)
Entrate tributarie	4.673.637,00	5.414.204,00	-740.567,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	220.000,00	67.000,00	153.000,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	4.893.637,00	5.481.204,00	-587.567,00



Le entrate tributarie sono costituite da parte del contributo ordinario, del quale un'altra parte è destinata alla copertura delle spese di funzionamento dell'Ente.

Le entrate extratributarie riguardano essenzialmente i canoni derivanti dalle concessioni e dalle autorizzazioni all'uso dei beni demaniali, proventi impiegati come previsto dall'articolo 32 del Regolamento Regione Puglia 1 agosto 2013 n. 17.



ACQUEDOTTI RURALI

Il Consorzio gestisce gli acquedotti rurali di Orno, Rio Salso e Pozzo Spagnuolo e dal 2017 assumerà anche la gestione dell'acquedotto rurale Serri d'Ischia. Per gli acquedotti rurali è stata preventivata una spesa complessiva di € 204.341,00. La copertura di detta spesa avverrà mediante l'imposizione di un contributo fisso e di un contributo di utenza (entrate di natura tributaria).

La spesa per natura economica è la seguente:

SPESE	2017 Importo (€)	2016 Importo (€)	Scostamento 2017 - 2016 Importo (€)
Costi del personale	21.830,00	21.921,00	-91,00
Acquisti beni e servizi	171.758,00	106.578,00	65.180,00
Imposte e tasse	2.753,00	1.333,00	1.420,00
Altre spese correnti	6.000,00	19.205,00	-13.205,00
Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE	204.341,00	149.037,00	55.304,00

La spese complessiva per la gestione degli acquedotti rurali è aumentata di circa € 55.000 per via del nuovo acquedotto rurale sito in agro di Candela.

Alle suddette spese complessive di € 204.341,00 si farà fronte con le entrate di natura tributaria per la stessa cifra.



IRRIGAZIONE

La risorsa idrica presente negli invasi che alimentano i comprensori irrigui Nord e Sud Fortore (Occhito e Capaccio) ed Ofanto (Capacciotti e Osento) è tale da assicurare per il prossimo anno un regolare esercizio irriguo sulla superficie comprensoriale attrezzata ad irrigazione.

Il Budget della Missione irrigazione prevede una spesa complessiva, incluse le spese generali e le spese direttamente imputabili, di € 22.874.904,00, così di seguito articolata:

DESCRIZIONE	2017 Importo €)	2016 Importo assestato (€)	Scostamento 2017 – 2016 Importo (€)
Gestione opere di accumulo e adduzione	8.744.046,00	9.001.101,00	-257.055,00
Gestione impianti di distribuzione irrigua	10.047.285,00	10.654.388,00	-607.103,00
TOTALE PARZIALE	18.791.331,00	19.655.489,00	-864.158,00
SPESE GENERALI	2.543.293,00	2.137.606,00	405.687,00
SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI	1.540.280,00	2.002.312,00	-462.032,00
TOTALE MISSIONE	22.874.904,00	23.795.407,00	-920.503,00



L'importo del centro di costo di € 23.374.904,00, comprensivo degli oneri finanziari sulle scoperture di cassa, tenuto conto della natura economica della spesa, è così distinto:

SPESA	2017 Importo (€)	2016 Importo assestato (€)	Scostamento 2017 - 2016 (€)
Costi del personale	12.301.421,00	12.476.085,00	-174.664,00
Acquisti beni e servizi	6.251.035,00	6.530.294,00	-279.259,00
Imposte e tasse	929.954,00	1.103.513,00	-173.559,00
Altre spese correnti	699.450,00	1.041.205,00	-341.755,00
Spese in conto capitale	149.751,00	506.704,00	-356.953,00
Spese generali	2.543.293,00	2.137.606,00	405.687,00
TOTALE MISSIONE	22.874.904,00	23.795.407,00	-920.503,00
Interessi passivi	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO	23.374.904,00	24.295.407,00	-920.503,00

I costi complessivi sulla missione irrigazione sono diminuiti di € 920.503,00 in quanto gli interventi di gestione (esercizio, manutenzione e vigilanza) sono stati limitati a quelli strettamente necessari.

I costi del personale sono diminuiti di € 174.664,00, con conseguente diminuzione dell'Irap (€ 55.000,00 circa).

Le principali poste degli acquisti di beni e servizi riguardano le spese per materiali speciali e ricambi per € 1,227 milioni e le manutenzioni impianti affidate a ditte esterne per € 1,792 milioni.

Tra le altre spese correnti figurano € 504.000,00 per assicurazioni, i cui contratti in essere scadranno nel 2017, ed € 120.000,00 per oneri di contenzioso giudiziario per controversie insorte negli anni precedenti, che verosimilmente si concluderanno nel 2017.

Le spese in conto capitale prevedono sia investimenti in attrezzature da lavoro sia gli acquisti per rinnovi di computer, macchine d'ufficio e programmi diversi per gli uffici periferici.



La contrazione di circa 357.000 euro è dovuta alla diminuzione della voce “Automezzi”. In effetti, si preferisce acquistare gli automezzi necessari all’operatività consortile con la formula del leasing finanziario, che consente, rispetto all’acquisto diretto, minori esborsi immediati, nonché una più rapida sostituzione degli stessi con altri tecnologicamente più avanzati a tutto beneficio dell’efficacia e dell’efficienza operativa.

Gli oneri finanziari, sono previsti nella stessa misura del 2016.

Infine, le spese generali della gestione irrigazione (€ 2.543.293,00) rappresentano la quota delle spese della missione dei Servizi istituzionali, generali e di gestione direttamente imputabili alla missione irrigazione.

La spesa complessiva del centro di costo Irrigazione trova copertura nelle seguenti voci di entrata:

ENTRATE	2017 Importo (€)	2016 Importo (€)	Scostamento 2017 – 2016 (€)
Entrate tributarie	21.137.925,00	21.549.410,00	-411.485,00
Trasferimenti correnti	150.000,00	500.000,00	-350.000,00
Entrate extratributarie	2.086.979,00	2.095.997,00	-9.018,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	23.374.904,00	24.145.407,00	-770.503,00

Le entrate tributarie sono diminuite di € 411.485,00 per effetto di una stima prudenziale delle entrate da utenza per la ventura stagione irrigua.

I trasferimenti correnti sono costituiti dalle spese generali in c/programma lavori 2017 che il Consorzio prevede di realizzare in regime di concessione dagli enti pubblici (Regione, Stato, ecc.). Tra le entrate extratributarie figura la cessione di acqua per scopi industriali alla Syndial S.p.A per complessivi € 1.350.000,00 e il contributo dall’Aquedotto pugliese di € 600.000,00 per la manutenzione degli impianti comuni per la derivazione dalla Diga di Occhito.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Il preventivo di spesa di detta Missione è pari € 6.977.645,00 ed è così composto:

SPESE	2017 Importo (€)	2016 Importo assestato (€)	Scostamento 2017 - 2016 (€)
Costi del personale	5.653.709,00	5.904.965,00	-251.256,00
Acquisti beni e servizi	706.536,00	1.073.336,00	-366.800,00
Imposte e tasse	410.548,00	472.565,00	-62.017,00
Altre spese correnti	170.000,00	265.800,00	-95.800,00
Spese in conto Capitale	36.852,00	54.759,00	-17.907,00
TOTALE MISSIONE	6.977.645,00	7.771.425,00	-793.780,00
Interessi passivi	200.000,00	200.000,00	0,00
Fondo di riserva	700.000,00	417.008,95	282.991,05
Quota investimento idroelettrico c/Ente	51.769,00	1.725.629,00	-1.673.860,00
CENTRO DI COSTO	7.929.414,00	10.114.062,95	-2.184.648,95

La contrazione delle spese di 800 mila euro circa è dovuta essenzialmente alla diminuzione del costo del personale e degli acquisti di beni e servizi.

Nel centro di costo della gestione di funzionamento figurano gli interessi passivi, il fondo di riserva e la quota a carico del Consorzio per gli investimenti negli impianti idroelettrici.

Gli interessi passivi previsti nel 2017 sono di € 200.000,00 e riguardano il pagamento degli oneri finanziari al tesoriere. Gli oneri finanziari complessivi sono stati previsti nella misura di € 700.000,00, di cui € 500.000,00 nella missione Irrigazione.

Il fondo di riserva di € 700.000,00 è stato valorizzato per fronteggiare eventuali accadimenti imprevedibili al momento dell'approvazione del presente bilancio.

La forte contrazione della voce "investimento idroelettrico c/ente" è dovuto al fatto che nel 2017 è stato previsto di ricorrere alla contrazione di un mutuo per la realizzazione dei quattro impianti (Occhito e Torrini P1, P2 e P3) con il pagamento dei soli interessi di preammortamento.



La spesa complessiva di € 7.929.414,00 trova copertura nelle seguenti fonti di entrata:

ENTRATE	2017 Importo (€)	2016 Importo (€)	Scostamento 2017 - 2016 (€)
Entrate tributarie	4.742.150,00	4.001.584,00	740.566,00
Trasferimenti correnti	550.000,00	1.045.286,00	-495.286,00
Entrate extratributarie	2.637.264,00	2.879.185,00	-241.921,00
Entrate in conto capitale	0,00	2.350.000,00	-2.350.000,00
TOTALE GENERALE	7.929.414,00	10.276.055,00	-2.346.641,00

Le entrate tributarie sono costituite dalla quota del contributo ordinario necessario alla copertura delle spese di detta missione. Tra le entrate correnti figurano le spese generali in conto lavori e manutenzioni in regime di concessione da Amministrazioni Pubbliche (€ 400.000,00), mentre tra le entrate extratributarie sono state inserite le spese generali della missione irrigazione nella misura di € 2.543.293,00.

Le entrate in conto capitale non sono state valorizzate in quanto la cessione del suolo consortile è avvenuta nel corso del corrente esercizio.



ESECUZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

OPERE DI BONIFICA IN CONCESSIONE

In detta Missione sono previste la esecuzione di nuove opere e la manutenzione di quelle realizzate da eseguire entrambe con finanziamenti pubblici in regime di concessione.

L'importo complessivo è di € 20.343.539,00, del quale € 14.180.087,00 riguarda il Programma delle nuove opere e € 6.163.452,00 riguarda il Programma delle manutenzioni.

Le categorie di nuove opere da eseguire nel 2017 sono le seguenti:

DESCRIZIONE	2017 Importo (€)	2017 Spese Generali (€)	2016 Importo (€)
Sistemazioni idrauliche e forestali	927.752,00	0,00	1.051.216,00
Irrigazione	9.721.951,00	150.000,00	15.219.163,00
Opere diverse	557.916,00	0,00	494.333,00
Energia alternativa (idroelettrico)	2.972.468,00	0,00	2.970.468,00
TOTALE GENERALE	14.180.087,00	150.000,00	19.735.180,00

Il programma delle nuove opere 2017 sarà finanziato con risorse pubbliche per € 12.454.458,00 e con risorse proprie del Consorzio per € 1.725.629,00 (quota non finanziata degli impianti idroelettrici).

L'importo delle spese generali è previsto in € 150.000,00.



Le opere da realizzare sono le seguenti:

INTERVENTI	Importo (€)
Sistemazione idraulica Fosso Parrozzo	927.752,00
Risanamento ponti canale adduttore Tavoliere	1.567.964,00
Rifunzionalizzazione impianto di sollevamento depuratore Cerignola contrada S. Lorenzo	365.147,00
Interventi sulla Diga di Occhito	1.690.423,00
Messa in sicurezza adduttore anello a sud Foggia	1.579.644,00
Impianti idroelettrici (diga Occhito - torrini P1,P2,P3)	2.972.468,00
Completamento/Ammodernamento distretti diversi Fortore	4.518.772,00
Conservazione habitat zone umide sipontine	557.917,00
TOTALE GENERALE	14.180.087,00

L'importo 2017 delle manutenzioni in regime di concessione delle opere idrauliche di bonifica, interamente finanziato, è di € 6.163.452,00. L'apporto in termini di spese generali è di € 400.000,00. Gli interventi da eseguire riguardano il ripristino degli argini, dell'officiosità e della funzionalità idraulica di torrenti e canali diversi del comprensorio di bonifica.



ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI

L'accensione di prestiti è valorizzata in € 6.225.629,00 e riguarda la rilevazione in Bilancio sia delle anticipazioni dalle Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione dei lavori in regime di concessione da realizzare nel 2017 (€ 4.500.000,00), sia la contrazione del mutuo per la realizzazione degli impianti idroelettrici (€ 1.725.629,00).

Il rimborso dei prestiti è previsto esclusivamente per la restituzione delle anticipazioni in conto lavori in regime di concessioni per l'importo di € 4.500.000,00. Circa la contrazione del mutuo di cui sopra, non sono previsti pagamenti per le relative quote di ammortamento, ma dei soli interessi di preammortamento.

ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE

L'importo massimo delle anticipazioni previsto è di € 16,00 milioni ed è iscritto nel bilancio sia nelle entrate, per gli utilizzi, sia nelle uscite, per le restituzioni. Esso riguarda la misura ordinaria dell'anticipazione di cassa disciplinata nella convenzione sottoscritta con il tesoriere, che scadrà definitivamente il 31 dicembre 2017.

ENTRATE E SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro sono state previste nella misura complessiva di € 8.120.000,00 e riguardano i movimenti compensativi che non influenzano gli equilibri economici del bilancio, come le ritenute fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti e professionisti, nonché le partite provvisorie in attesa della loro definitiva imputazione.



RIEPILOGO GENERALE

Il bilancio di previsione 2017 chiude con i seguenti totali raggruppati per Titoli:

Parte I - ENTRATE

TITOLO	ENTRATE	2017 Importo (€)	2016 Importo assestato (€)	Scostamento 2017-2016 (€)
1	Entrate tributarie	30.758.053,00	31.076.714,00	-318.661,00
2	Trasferimenti correnti	700.000,00	1.545.286,00	-845.286,00
3	Entrate extratributarie	4.944.243,00	5.079.701,00	-135.458,00
4	Entrate in conto capitale	18.617.910,00	21.226.164,00	-2.608.254,00
5	Entrate derivanti da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	6.225.629,00	4.500.000,00	1.725.629,00
7	Anticipazione dal tesoriere	16.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00
TOTALE GENERALE		85.365.835,00	89.547.865,00	-4.182.030,00

Parte II - SPESE

TITOLO	SPESE	2017 Importo (€)	2016 Importo assestato (€)	Scostamento 2017 - 2016 (€)
1	Spese correnti	36.077.747,00	37.675.552,00	-1.597.805,00
2	Spese in conto capitale	20.668.088,00	21.252.313,00	-584.225,00
3	Spese derivanti da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso prestiti	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5	Chiusura anticipazione dal tesoriere	16.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00
TOTALE GENERALE		85.365.835,00	89.547.865,00	-4.182.030,00

Foggia, 25 novembre 2016

IL PRESIDENTE

(Giuseppe De Filippo)
